

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 烏山保育園

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手許有高・法人施設内管理	—	一定額の未満の支払・取引時に使用	—	—	82,614		
普通預金	烏山信用金庫本店・足利銀行烏山	—	流動的な資金管理(収入及び支出)	—	—	15,094,721		
定期預金	足利銀行烏山支店	—		—	—	2,000,000		
事業未収金		—	委託費収入・補助事業未収分	—	—	7,089,750		
未収金		—	利用者等外給食費収入分	—	—	58,600		
立替金		—	雇用保険料立替分他	—	—	321,132		
流動資産合計						24,646,817		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	那須烏山市中央2-3-25	2018 年度	園舎（木造地上2階建て）	—	—	196,407,915		
基本財産合計						196,407,915		
(2) その他の固定資産								
構築物	園庭内 対象物 9	—	園庭遊具関連他	—	—	5,245,376		
車輛運搬具	施設内 1台	2011 年度	公用車 車両No. 宇都宮330 は33－72	—	—	1		
器具及び備品	園庭及び施設内にて保管 対象物 30	—	施設内設備及び備品	—	—	2,279,349		
退職給付引当資産		—		—	—	20,406,376		
県共済会退職金引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	職員退職手当共済（事業主負担分）	—	—	20,406,376		
保育所繰越積立資産		—		—	—	22,110,000		
人件費積立資産	烏山信用金庫本店営業部	2001 年度	将来の人件費に充てる為	—	—	13,300,000		
修繕費積立資産	烏山信用金庫本店営業部	2001 年度	建物・器具及び備品等の修繕・模様替え等の為	—	—	8,810,000		
その他の固定資産合計						50,041,102		
固定資産合計						246,449,017		
資産合計						271,095,834		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	7,551,356		
1年以内返済予定設備資金借入金	烏山信用金庫 本店営業部	—		—	—	1,002,000		
未払費用		—		—	—	865,134		
職員預り金		—		—	—	3,371,319		
前受金		—		—	—	81,200		
流動負債合計						12,871,009		
2 固定負債								
設備資金借入金	烏山信用金庫 本店営業部	—		—	—	11,984,000		
役員等長期借入金	役員借入	—		—	—	8,000,000		
退職給付引当金		—		—	—	20,406,376		
県共済会退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	20,406,376		
固定負債合計						40,390,376		
負債合計						53,261,385		
差 引 純 資 産						217,834,449		